



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 234 DEL 06/09/2016

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale di nomina 159/2015;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

RICHIAMATI i seguenti atti di impegno

- determinazione 88/2016 di cui all'impegno 167/2016 e determinazione 145/2016 di cui all'impegno numero 303/2016 assunti al capitolo U.1.03.02.05.006/1156/5 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO EDIFICI comunali anno 2016 presso ENI spa;

- determinazione 90/2016 di cui all'impegno numero 169/2016 assunti al capitolo U.1.03.02.05.006/1387/2 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per fornitura UTENZA PER RISCALDAMENTO scuole medie comunali anno 2016 presso ENI spa;

VISTI i seguenti documenti fiscali (fatture elettroniche utenze periodo luglio 2016):

| Numero fattura | data | Importo tot. | IVA tipo IST. | NETTO |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| P160059987 | 18/08/2016 | 16,88 | 3,04 | 13,84 |
| P160059986 | 18/08/2016 | 1,69 | 1,69 | 0 |
| P160058429 | 18/08/2016 | 1,69 | 1,69 | 0 |
| P160059985 | 18/08/2016 | 13,76 | 2,48 | 11,28 |
| P160058428 | 18/08/2016 | 18,15 | 3,27 | 14,88 |
| P160058425 | 18/08/2016 | 24,39 | 4,4 | 19,99 |
| P160058420 | 18/08/2016 | 0,57 | 0,57 | 0 |
| P160058430 | 18/08/2016 | 24,07 | 4,34 | 19,73 |
| P160058437 | 18/08/2016 | 32,83 | 5,91 | 26,92 |
| | | 134,03 | 27,39 | 106,64 |

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 E 2016, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

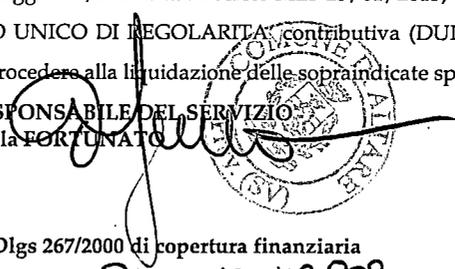
di Liquidare la somma di euro 134,03 (IVA IST. Euro 27,39) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.006/ cap. 1156 art. 5 e cap. 1387 art.2 del Bilancio di Previsione Anno 2016, ESECUTIVO;

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

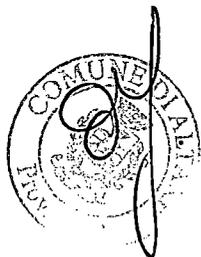
Altare, 12/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

ESTREMI DI PAGAMENTO: Mandato 745 Rev. IVA n° 808
Mandato 746 Rev. IVA n° 809
Mandato 747 Rev. IVA n° 810
Mandato 748 Rev. IVA n° 811



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249758 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160059987 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 16.88 |
| Causale: P2016000000000059987B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7603079 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 12359 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 13.84 | | 13.84 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7603079 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| | Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | |
| | 22.00:0.00 | | 13.84 | 3.04 | | | S (scissione dei pagamenti) | |
| | 10.00:0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | |
| TOTALE | | | | | | | 16.88 | |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.84 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160059987.pdf | | | |

P.22A IGIENE GAS
LUGNO 16

524

PDR 02800000236782

1150/5I 167 Det. 88/16
L. 234 del 6-9-2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249757 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: P160059986 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 1.69 |
| Causale: P2016000000000059986B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7602978 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 12358 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D145803E |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 7.70 | | 7.70 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7602978 - Importo totale iva per aliquota G | | | -7.70 | | -7.70 | 0.00 | N3 (non imponibile) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 7.70 | 1.69 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | -7.70 | 0.00 | N3 (non imponibili) | GIA' ASSOGGETTATO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1.69 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160059986.pdf | | | |

GAS PZA 1° MAGGIO 1

LUGLIO 16

PDR 028000000236841

525RF

I 167

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249117 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: P160058429 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 1.69 |
| Causale: P2016000000000058429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7168906 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11678 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 7.70 | | 7.70 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7168906 - Importo totale iva per aliquota G | | | -7.70 | | -7.70 | 0.00 | N3 (non imponibile) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 7.70 | 1.69 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | -7.70 | 0.00 | N3 (non imponibile) | GIA' ASSOGGETTATO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1.69 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160058429.pdf | | | |

GAS VIA CESTO 76

PDR 02800000 236540

527RF

luglio 16

I 167

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249756 Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|---|--|
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160059985 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 13.76 |
| Causale: P2016000000000059985B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7602877 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 12357 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 1 | Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 11.28 | | 11.28 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7602877 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 | 11.28 | 2.48 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | | 13.76 | |

| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---------------------------|--|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) | | Istituto finanziario: BANCA INTESA | |
| Bonifico (MP05) | Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) | | Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 | |
| Importo: 11.28 | Giorni termini pagamento: 41 | | Codice ABI: 03069 | |
| | | | Codice CAB: 84561 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|
| P160059985.pdf | | | |

VIA CESIO 78 GAS
 PDR 028000000 320189
 LUOGO 16
 526 RF
 Det 145/2016
 1156/S

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249116 Codice destinatario: UFQRS4

| | | | |
|---|--|--|--|
| MITTENTE | | DESTINATARIO | |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160058428 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 18.15 |
| Causale: P201600000000058428B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7168805 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11677 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|------------------------|
| 1 | Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 14.86 | | 14.86 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7168805 - Importo totale iva per aliquota E153 | | | 0.02 | | 0.02 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 14.86 | 3.27 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) | F.C.IVA ART.15/1 N.3 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 18.15 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T030698456110000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160058428.pdf | | | |

GAS
 PZZA 1° MAGGIO 1
 PDR 02800000 282150
 LUGLIO 16

1300

528 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249113 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160058425 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 24.39 |
| Causale: P2016000000000058425B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7167690 |
| | Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) |
| | Codice commessa/convenzione: 11665 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 19.99 | | 19.99 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7167690 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | 0.00 | 19.99 | 4.40 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 24.39 | | |

| Cond. Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--|---|--|------------|
| Pagamento completo (7P02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|
| P160058425.pdf | | | |

GAS
VIA CESIO 76

529 RF

PDR 02800000290942

LUGLIO 16

I303

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249109 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: P160058420 | Data: 2016-08-18 | Valuta : EUR | Importo: 0.57 |
| Causale: P201600000000058420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7165367 Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) Codice commessa/convenzione: 11643 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 2.57 | | 2.57 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7165367 - Importo totale iva per aliquota G | | | -2.57 | | -2.57 | 0.00 | N3 (non imponibile) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 2.57 | 0.57 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | N3 (non imponibili) | GIA' ASSOGGETTATO | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 0.57 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160058420.pdf | | | |

GAS

VIA CESIO 76

~~POB~~ PDR 028000000236894

LUGLIO 2016

1156

J303

520RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249118 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160058430 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 24.07 |
| Causale: P2016000000000058430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7169007 Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) Codice commessa/convenzione: 11679 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA51458264 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 19.73 | | 19.73 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7169007 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 19.73 | 4.34 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 24.07 |

| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---------------------------|---|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) | | Istituto finanziario: BANCA INTESA | |
| Benefico (IMP05) | Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) | | Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 | |
| Importo: 0.00 | Giorni termini pagamento: 41 | | Codice ABI: 03069 | |
| | | | Codice CAB: 84561 | |

| Nome dell'allegato | Allegati Compressione | Formato | Descrizione |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|
| P160058430.pdf | | | |

GAS VIA RESTAGNO

PDR

PERIODO 30/5 - 31/7
CONSEGNA GIUGNO

531 RF

J 203

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00484960588 Progressivo di invio: 0000249124 Codice destinatario: UFQRS4

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| ENI S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT00905811006 Regime fiscale: RF01 (ordinario) PIAZZALE ENRICO MATTEI 00144 ROMA (RM) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura) | Numero: P160058437 | Data: 2016-08-18 | Valuta: EUR | Importo: 32.83 |
| Causale: P2016000000000058437B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 7184868 Data contratto: 2015-09-01 (01 Settembre 2015) Codice commessa/convenzione: 11839 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2414581F0 |
|--------------------|---|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|------------------------|
| 1 | Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 22SP | | | 26.85 | | 26.85 | 22.00 | |
| 2 | Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota 10SP | | | 0.00 | | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | Fornitura 7184868 - Importo totale iva per aliquota E153 | | | 0.07 | | 0.07 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 22.00 | 0.00 | 26.85 | 5.91 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | N1 (esclusa ex art.15) | F.C.IVA ART.15/1 N.3 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 32.83 |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.92 | Scadenza: 2016-09-27 (27 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-18 (18 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 41 | Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 84561 | |

| Allegati | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| P160058437.pdf | | | |

P.ZA 1° MAGGIO SN GAS
 PDR 02800000236847
 PERIODO 01/06/16 - 31/7/16
 CONGUAGLIO GIUGNO
 532RF

1387/2 I 169
 Det. 90/16
 U 1030205006